| OYAK BANK A.Ş.<br><br>KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIM TABLOSU | Dipnot | BİN YENİ TÜRK LİRASI<br>Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş<br>CARİ DÖNEM<br>(01.01.2006-30.06.2006) | BİN YENİ TÜRK LİRASI<br>Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş<br>ÖNCEKİ DÖNEM<br>(01.01.2005-30.06.2005) |
|---|---|---|---|
| **A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **1.1. Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı(+)** | | **241.833** | **127.395** |
| 1.1.1.Alınan Faizler(+) | | 543.319 | 482.983 |
| 1.1.2.Ödenen Faizler(-) | | (357.229) | (266.549) |
| 1.1.3.Alınan Temettüler(+) | | 2.025 | 838 |
| 1.1.4.Alınan Ücret ve Komisyonlar(+) | | 73.226 | 60.324 |
| 1.1.5.Elde Edilen Diğer Kazançlar(+) | | 4.632 | 5.880 |
| 1.1.6.Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar(+) | | 16.606 | 10.587 |
| 1.1.7.Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler(-) | | (93.384) | (78.016) |
| 1.1.8.Ödenen Vergiler(-) | | (5.882) | (1.887) |
| 1.1.9.Olağandışı Kalemler(+/-) | | - | - |
| 1.1.10.Diğer(+/-) | | 58.520 | (86.765) |
| **1.2. Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim** | | **240.917** | **(136.999)** |
| 1.2.1.Alım Satım Amaçlı Menkul Değerlerde Net Artış/Azalış(+/-) | | (69.909) | 17.514 |
| 1.2.2.Bankalar Hesabındaki Net Artış/Azalış(+/-) | | (66.428) | 13.300 |
| 1.2.3.Kredilerdeki Net Artış/Azalış(+/-) | | (1.718.081) | (712.433) |
| 1.2.4.Diğer Aktiflerde Net Artış/Azalış(+/-) | | (77.314) | (25.870) |
| 1.2.5.Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)(+/-) | | 31.896 | 256.417 |
| 1.2.6.Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)(+/-) | | 1.753.097 | 162.446 |
| 1.2.7.Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)(+/-) | | 420.550 | 137.963 |
| 1.2.8.Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)(+/-) | | - | 4.771 |
| 1.2.9.Diğer Borçlarda Net Artış(Azalış)(+/-) | | (32.894) | 8.893 |
| **I. Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)** | | **482.750** | **(9.604)** |
| **B. YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | | |
| **II. Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı(+/-)** | | **(319.641)** | **(65.038)** |
| 2.1.İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(-) | | - | - |
| 2.2.Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Diğer Yatırımlar(+) | | - | - |
| 2.3.Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller(-) | | (7.169) | (8.858) |
| 2.4.Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller(+) | | 7.354 | 1.392 |
| 2.5.Elde Edilen Satılmaya Hazır Menkul Değerler(-) | | (312.511) | (200.930) |
| 2.6.Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Menkul Değerler(+) | | - | - |
| 2.7.Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(-) | | (134) | (80) |
| 2.8.Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler(+) | | - | 143.039 |
| 2.9.Olağandışı Kalemler(+/-) | | - | - |
| 2.10.Diğer (+/-) | | (7.181) | 399 |
| **C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI** | | - | |
| **III. Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit(+/-)** | | **(264)** | **18.834** |
| 3.1.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(+) | | - | - |
| 3.2.Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(-) | | - | - |
| 3.3.İhraç Edilen Sermaye Araçları(+) | | - | - |
| 3.4.Temettü Ödemeleri(-) | | - | - |
| 3.5.Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler(-) | | (264) | 267 |
| 3.6.Olağandışı Kalemler(+/-) | | - | - |
| 3.7.Diğer(+/-) | | - | 18.567 |
| **IV.Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(+/-)** | | **(124.486)** | **6.305** |
| **V. Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış(I+II+III+IV)** | | **38.359** | **(49.503)** |
| **VI. Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(+)** | (1) | **703.914** | **385.261** |
| **VII. Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(V+VI)** | (2) | **742.273** | **335.758** |